



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**LARANJAL DO JARI**  
Palácio Benedito Lima Penelva



# BALANCETE

## MARÇO

### CMLJ

2019

ESTADO DO AMAPÁ  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI  
Avenida Liberdade n°. 884 – Bairro Agreste – Laranjal do Jari – AP.  
CEP : 68920-000 – CNPJ: 23.086.804/0001-50

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CMLJ**

---

Ofício N° 038/2019-GAB/PRES/CMLJ

Laranjal do Jari-AP, 10 de abril de 2019.

**Ao Excelentíssimo Senhor  
MICHEL HOUAT HARB**

Conselheiro Presidente – Tribunal de Contas do Estado do Amapá.  
Av. Fab, 900 - Central, Macapá - AP, 68906-907.

**Assunto:** Encaminhamento Balancete financeiro do mês de março.

Senhor Presidente,

Com as honras e cautelas de estilo reservadas à Vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar digitalizado e devidamente assinado, o Balancete financeiro referente ao mês de março do concorrente ano. O documento encontra-se em formato mídia, em pen drive.

Sendo só o que se apresenta para o momento, elevo meus sinceros votos de estima, apreço e consideração. Esta Casa de Leis encontra-se sempre à disposição para prestar novos esclarecimentos e informações.

Atenciosamente.



WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

**Presidente - CMLJ**  
**Biênio 2019/2020**



**Recibo de Protocolo:**

Número do Protocolo: **003580/2019**  
Número do Ofício: **038**  
Ano do Ofício: **2019**  
Usuário: **SUSAN CAROLINE DO REMEDIOS OLIVEIRA**  
Unidade Administrativa: **Laranjal do Jari**  
Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL JARI**  
Tipo de Entrada: **Processo**  
Data de entrada no protocolo: **23/04/2019 10:33:01**  
Data de emissão do relatório: **23/04/2019 10:33:09**  
Meio de Entrega: **Guichê**

Assunto: **BALANCETE MENSAL REF. MÊS DE MARÇO DE 2019**

Observações:

Susan Caroline O. L. Cardoso  
Matrícula 1224  
TCE/AP





Câmara Municipal de  
**LARANJAL DO JARI**  
Atendendo ao Cidadão

ESTADO DO AMAPÁ  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI  
Avenida Liberdade n°. 884 – Bairro Agreste – Laranjal do Jari – AP.  
CEP : 68920-000 – CNPJ: 23.086.804/0001-50

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CMLJ**

Ofício N° 038/2019-GAB/PRES/CMLJ

Laranjal do Jari-AP, 10 de abril de 2019.

**Ao Excelentíssimo Senhor  
MICHEL HOUAT HARB**

Conselheiro Presidente – Tribunal de Contas do Estado do Amapá.  
Av. Fab, 900 - Central, Macapá - AP, 68906-907.

**Assunto:** Encaminhamento Balancete financeiro do mês de março.

Senhor Presidente,

Com as honras e cautelas de estilo reservadas à Vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar digitalizado e devidamente assinado, o Balancete financeiro referente ao mês de março do concorrente ano. O documento encontra-se em formato mídia, em pen drive.

Sendo só o que se apresenta para o momento, elevo meus sinceros votos de estima, apreço e consideração. Esta Casa de Leis encontra-se sempre à disposição para prestar novos esclarecimentos e informações.

Atenciosamente.

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

**Presidente - CMLJ**

**Biênio 2019/2020**



**MOVIMENTO NO MÊS**

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	130.927,23
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.635,42
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.714,36	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	188.959,93		
SALDO ANTERIOR	98.144,46	SALDO ATUAL	164.256,10
<b>TOTAL</b>	<b>309.818,75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>309.818,75</b>

**MOVIMENTO ATÉ O MÊS**

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	413.870,79
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	59.496,67
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	67.575,61	RESTOS A PAGAR	94.451,60
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	566.879,79		
SALDO ANTERIOR	97.619,76	SALDO ATUAL	164.256,10
<b>TOTAL</b>	<b>732.075,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>732.075,16</b>

**CRÉDITOS ADICIONAIS**

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MOVIMENTO BANCÁRIO**

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	98.144,46	
SAQUES		122.848,29
DESPÓSITOS	188.959,93	
SALDO ATUAL		164.256,10
<b>TOTAL</b>	<b>287.104,39</b>	<b>287.104,39</b>

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF 522.703.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF 649.006.209-34



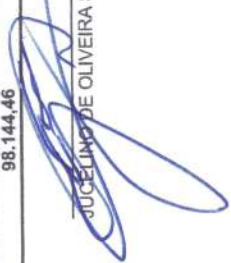
RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	104 : 5	0193,011	98.144,46	188.959,93	122.848,29	164.256,10
1104003 : CEF 5-0		Soma:	98.144,46	188.959,93	122.848,29	164.256,10
		Total:	98.144,46	188.959,93	122.848,29	164.256,10



WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Presidente-CMLJ  
CPF 522.763.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO



  
Dairten Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF 649.003.202-34







ESTADO DO AMAPA  
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Março / 2019  
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>												
<b>Ação: 01.031.0001 : 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>												
449051:1001-OBRA E INSTALACOES	59.280,00	0,00	0,00	59.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.280,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>142.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.480,00</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.266.698,37	0,00	0,00	1.266.698,37	29.940,00	1.122.113,72	88.929,54	262.341,93	88.929,54	262.341,93	859.771,79	144.584,65
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	237.365,00	0,00	0,00	237.365,00	0,00	237.365,00	0,00	35.683,54	0,00	35.683,54	201.681,46	0,00
319091:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.628.863,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.863,37</b>	<b>29.940,00</b>	<b>1.359.478,72</b>	<b>88.929,54</b>	<b>298.025,47</b>	<b>88.929,54</b>	<b>298.025,47</b>	<b>1.061.453,25</b>	<b>269.384,65</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>												
339014:1001-DIARIAS -PESSOAL CIVIL	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	1.600,00	10.400,00	1.600,00	10.400,00	1.600,00	10.400,00	0,00	31.200,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	145.600,00	0,00	0,00	145.600,00	3.112,02	11.705,07	3.112,02	11.705,07	4.698,22	11.705,07	0,00	133.894,93
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	47.840,00	0,00	0,00	47.840,00	0,00	4.368,50	0,00	4.368,50	0,00	4.368,50	0,00	43.471,50
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	7.000,00	21.000,00	7.000,00	21.000,00	7.000,00	21.000,00	0,00	20.600,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	4.000,00	22.942,00	6.499,00	22.942,00	6.499,00	22.942,00	0,00	18.658,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	3.600,00	12.665,00	4.293,80	10.354,30	4.293,80	10.354,30	2.310,70	49.735,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>401.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.440,00</b>	<b>19.312,02</b>	<b>83.080,57</b>	<b>22.504,82</b>	<b>80.769,87</b>	<b>24.091,02</b>	<b>80.769,87</b>	<b>2.310,70</b>	<b>318.359,43</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA</b>												
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	94.735,72	0,00	0,00	94.735,72	17.906,67	35.075,45	17.906,67	35.075,45	17.906,67	35.075,45	0,00	59.660,27
<b>Total da Ação:</b>	<b>94.735,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.735,72</b>	<b>17.906,67</b>	<b>35.075,45</b>	<b>17.906,67</b>	<b>35.075,45</b>	<b>17.906,67</b>	<b>35.075,45</b>	<b>0,00</b>	<b>59.660,27</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.267.519,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.267.519,09</b>	<b>67.158,69</b>	<b>1.477.634,74</b>	<b>129.341,03</b>	<b>413.870,79</b>	<b>130.927,23</b>	<b>413.870,79</b>	<b>1.063.763,95</b>	<b>789.884,35</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.267.519,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.267.519,09</b>	<b>67.158,69</b>	<b>1.477.634,74</b>	<b>129.341,03</b>	<b>413.870,79</b>	<b>130.927,23</b>	<b>413.870,79</b>	<b>1.063.763,95</b>	<b>789.884,35</b>



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Total da Despesa:</b>	2.267.519,09	0,00	0,00	2.267.519,09	67.158,69	1.477.634,74	129.341,03	413.870,79	130.927,23	413.870,79	1.063.763,95	789.884,35
<b>Despesa Corrente:</b>	2.125.039,09	0,00	0,00	2.125.039,09	67.158,69	1.477.634,74	129.341,03	413.870,79	130.927,23	413.870,79	1.063.763,95	647.404,35
<b>Despesa Capital:</b>	142.480,00	0,00	0,00	142.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.480,00
<b>Reserva Contingência:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESUMO**

*Walcimar Ribeiro Fonseca*  
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Presidente-CMILJ  
CPF 522.763.412-20

*Jucelino de Oliveira Salomão*  
JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

*Darlen Braga de Araújo*  
Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMILJ  
CPF 649.007.202-34







## Extrato por período

Ciente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00000005-0

Data: 01/04/2019 - 09:30

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	100.144,46 C
01/03/2019	101556	ENVIO TED	1.980,11 D	98.164,35 C
01/03/2019	129898	ENVIO TED	1.586,20 D	96.578,15 C
01/03/2019	068551	ENVIO TEV	1.096,77 D	95.481,38 C
01/03/2019	195518	ENVIO TEV	2.572,26 D	92.909,12 C
01/03/2019	213615	ENVIO TEV	2.000,00 D	90.909,12 C
01/03/2019	213963	ENVIO TEV	2.000,00 D	88.909,12 C
01/03/2019	214422	ENVIO TEV	2.000,00 D	86.909,12 C
01/03/2019	101556	DOC/TED INTERNET	9,50 D	86.899,62 C
01/03/2019	129898	DOC/TED INTERNET	9,50 D	86.890,12 C
06/03/2019	081688	ENVIO TEV	3.077,00 D	83.813,12 C
06/03/2019	081764	ENVIO TEV	2.000,00 D	81.813,12 C
06/03/2019	081815	ENVIO TEV	2.000,00 D	79.813,12 C
06/03/2019	082618	ENVIO TEV	1.950,00 D	77.863,12 C
06/03/2019	092447	ENVIO TEV	200,00 D	77.663,12 C
07/03/2019	178018	ENVIO TED	51,00 D	77.612,12 C
07/03/2019	178018	DOC/TED INTERNET	9,50 D	77.602,62 C
11/03/2019	109293	ENVIO TED	2.500,00 D	75.102,62 C
11/03/2019	109293	DOC/TED INTERNET	9,50 D	75.093,12 C
12/03/2019	302468	CHEQUE SAC	2.000,00 D	73.093,12 C
12/03/2019	037768	ENVIO TEV	480,00 D	72.613,12 C
12/03/2019	037968	ENVIO TEV	400,00 D	72.213,12 C
12/03/2019	130580	ENVIO TEV	2.000,00 D	70.213,12 C
13/03/2019	053137	ENVIO TEV	1.976,56 D	68.236,56 C
14/03/2019	080919	ENVIO TEV	1.300,00 D	66.936,56 C
14/03/2019	081063	ENVIO TEV	3.755,85 D	63.180,71 C
15/03/2019	000001	CRED TED	45.000,00 C	108.180,71 C
15/03/2019	176501	ENVIO TED	2.499,00 D	105.681,71 C

01/04/2019

Internet...Ban-king....CA.IXa



15/03/2019	156937	ENVIO TEV	941,38 D	104.740,33 C
15/03/2019	176501	DOC/TED INTERNET	9,50 D	104.730,83 C
20/03/2019	000001	CRED TED	60.000,00 C	164.730,83 C
20/03/2019	131553	ENVIO TED	455,14 D	164.275,69 C
20/03/2019	132225	ENVIO TED	378,04 D	163.897,65 C
20/03/2019	133164	ENVIO TED	918,16 D	162.979,49 C
20/03/2019	136164	ENVIO TED	1.237,68 D	161.741,81 C
20/03/2019	131553	DOC/TED INTERNET	9,50 D	161.732,31 C
20/03/2019	132225	DOC/TED INTERNET	9,50 D	161.722,81 C
20/03/2019	133164	DOC/TED INTERNET	9,50 D	161.713,31 C
20/03/2019	136164	DOC/TED INTERNET	9,50 D	161.703,81 C
20/03/2019	099098	FOL PAGTO	14.139,32 D	147.564,49 C
20/03/2019	099098	FOL PAGTO	14.937,49 D	132.627,00 C
20/03/2019	099098	FOL PAGTO	1.836,32 D	130.790,68 C
20/03/2019	099098	FOL PAGTO	19.002,95 D	111.787,73 C
21/03/2019	113424	ENVIO TED	1.056,33 D	110.731,40 C
21/03/2019	114041	ENVIO TED	83,28 D	110.648,12 C
21/03/2019	024973	ENVIO TEV	99,00 D	110.549,12 C
21/03/2019	029192	ENVIO TEV	7.000,00 D	103.549,12 C
21/03/2019	040449	ENVIO TEV	600,00 D	102.949,12 C
21/03/2019	085941	ENVIO TEV	800,00 D	102.149,12 C
21/03/2019	113424	DOC/TED INTERNET	9,50 D	102.139,62 C
21/03/2019	114041	DOC/TED INTERNET	9,50 D	102.130,12 C
21/03/2019	099098	DEB TARIFA	19,80 D	102.110,32 C
22/03/2019	000001	CRED TED	40.000,00 C	142.110,32 C
22/03/2019	302469	CHEQUE SAC	9.151,46 D	132.958,86 C
22/03/2019	107950	ENVIO TED	1.000,00 D	131.958,86 C
22/03/2019	090604	ENVIO TEV	400,00 D	131.558,86 C
22/03/2019	107950	DOC/TED INTERNET	9,50 D	131.549,36 C
25/03/2019	107950	DEVOL TED	1.000,00 C	132.549,36 C
25/03/2019	127799	ENVIO TED	3.511,17 D	129.038,19 C
25/03/2019	192520	ENVIO TED	1.000,00 D	128.038,19 C
25/03/2019	074527	ENVIO TEV	4.000,00 D	124.038,19 C
25/03/2019	127799	DOC/TED INTERNET	9,50 D	124.028,69 C
25/03/2019	192520	DOC/TED INTERNET	9,50 D	124.019,19 C
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	123.977,19 C
26/03/2019	126626	ENVIO TED	321,67 D	123.655,52 C
26/03/2019	154524	ENVIO TED	821,05 D	122.834,47 C
26/03/2019	081159	ENVIO TEV	519,30 D	122.315,17 C



26/03/2019	126626	DOC/TED INTERNET	9,50 D	122.305,67 C
26/03/2019	154524	DOC/TED INTERNET	9,50 D	122.296,17 C
26/03/2019	302470	CHEQ COMP	2.000,00 D	120.296,17 C
29/03/2019	000001	CRED TED	43.959,93 C	164.256,10 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*Waldirio R. Fonseca*

**Waldirio Ribeiro Fonseca**  
 Presidente-CMLJ  
 CPF 522.763.412-20

*Destiny Braga de Araújo*

**Destiny Braga de Araújo**  
 Gerente de Finanças-CMLJ  
 CPF 649.003.202-34





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150



Março / 2019

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
06338920000109 - ILDENEIA B. SILVA # EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA DIPLOMA PARA HOMENAGEAR O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL O Sr. DAVID ALCOMBRE, HONRA FEITA POR ESTA CASA DE LEIS, DANFE 196/2019.	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	03010001	51,00	
35905948291 - MANOEL CARVALHO # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	03010002	2.000,00	
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	03010003	1.980,11	
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	03010004	2.000,00	
15430057215 - RUY PINTO DUARTE # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	03010005	2.000,00	
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	03010006	2.000,00	
20933614268 - DONATO SILVA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	03010007	2.000,00	
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	03010008	2.000,00	
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF 010/2019. REF. MARÇO DE 2019	01101	012002 : 339035 : 1001	ORD	03010009	7.000,00	
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, NF 07/2019	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	03010010	600,00	
19062555000196 - ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP # EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CASA DE LEIS, DANFE 905/2019	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	03010011	99,00	
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS, NF 03/2019, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	03010012	2.000,00	
43920200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ACESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS, NF 277/2019, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	03010013	4.000,00	
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI # EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA EXERCÍCIO DE 2019	01101	012001 : 319011 : 1001	EST	03010014	29.940,00	
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEIS, DANFE 355/2019	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	03010015	321,67	
11459071000173 - A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA DE LEIS, DANFE 3429/2019	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	03010016	519,30	
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS, DANFE 354/2019	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	03010017	821,05	
<b>Empenhos do dia: 17</b>					<b>Soma do dia 01/03/2019:</b>	<b>59.332,13</b>
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	03040001	1.950,00	
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 04/03/2019:</b>	<b>1.950,00</b>
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA # EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIO PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA PROTOCOLAR O BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ (TCE).	01101	012002 : 339014 : 1001	ORD	03070001	400,00	



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 07/03/2019:</b>	<b>400,00</b>
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	03080001	1.300,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO PARA CASA DE LEIS, DANFE 6559/2019						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 08/03/2019:</b>	<b>1.300,00</b>
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	03110001	1.976,56	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 11/03/2019:</b>	<b>1.976,56</b>
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012002 : 339014 : 1001	ORD	03140001	800,00	
# EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE 02 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS, MANAUS, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE EMBAIXADORES POLITIZE, SALIENTO QUE, O APRENDIZADO, SERÁ FEITO A TRANSFERÊNCIA DO CONHECIMENTO AOS NOBRES PARES E À SOCIEDADE CIVIL, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE UMA CAPACITAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. EVENTO OCORRERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2019.						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 14/03/2019:</b>	<b>800,00</b>
J27326000161 - PAMELA DA CONCEIÇÃO ARAUJO DA ROCHA - MASTER	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	03150001	1.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS SESSÕES, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES EM REPRESENTAÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI COM COBERTURA FOTOGRÁFICA E SUPORTE NA TRANSMISSÃO DE RÁDIO FM NAS SESSÕES ORDINÁRIAS. NF 001/2019. REF AO MÊS DE MARÇO DE						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 15/03/2019:</b>	<b>1.000,00</b>
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1001	ORD	03190001	400,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS NO DIA 22 DE MARÇO DO ANO EM CURSO PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, JUNTO A SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIRIGENTES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES, INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), PROMOTORIA DE JUSTIÇA, JUNTO COM PREFEITOS E VEREADORES PARA DISCUSSÃO A CERCA DA REGULARIZAÇÃO URBANA DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ.						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 19/03/2019:</b>	<b>400,00</b>
					<b>Qtd. Empenho:</b>	<b>24</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>67.158,69</b>

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF 522.763.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Darien Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF 649.003.502-34





ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150

Março / 2019

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 03010001 ]

FORNECEDOR

Nome: ILDENEIA B. SILVA

Endereço: RUA RIO JARI

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 06338920000109

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
137.006,95	51,00	136.955,95

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA DIPLOMA PARA HOMENAGEAR O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL O Sr. DAVID ALCOMBRE, HONRA FEITA POR ESTA CASA DE LEIS, DANFE 196/2019.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
PORTA DIPLOMA	UNID	3,0000	17,0000	51,00

///CINQUENTA E UM REAIS///

51,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/03/2019

Data: 01/03/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro F.  
Presidente-CMLJ  
CPF 522.763.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças  
CPF 649.001.122-24





ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150

Março / 2019

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 03010002 ]

FORNECEDOR

Nome: MANOEL CARVALHO

Endereço: RUA PRINCESA ISABEL

Compl:

CNPJ/CPF: 35905948291

NIT/PIS/PASEP: 12610840030

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
77.566,94	2.000,00	75.566,94

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Unid	Qtde	Unitario	Total
UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/03/2019

Data: 01/03/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - C  
CPF: 522.789.410-04

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMUJ  
CPF: 649.007.282-34



ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150

Março / 2019

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 03010003 ]

FORNECEDOR

Nome: EDVALDO PENA DOS SANTOS

Endereço: LIBERDADE, 884

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 20870248200

NIT/PIS/PASEP: 10691624108

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
75.566,94	1.980,11	73.586,83

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.980,1100	1.980,11

///UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS, ONZE CENTAVOS///

1.980,11

Autorizo o empenho

Data: 01/03/2019

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/03/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walckmar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 522.763.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.005.202-34



ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150

Março / 2019



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 03010004 ]

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 47241390210

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
73.586,83	2.000,00	71.586,83

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/03/2019

Data: 01/03/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 422.703.412-29

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.065.262-34





ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 03010005 ]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: RUY PINTO DUARTE

Endereço: RUA VITÓRIA RÉGIA 1830

Compl:

CNPJ/CPF: 15430057215

NIT/PIS/PASEP: 20045605070

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
71.586,83	2.000,00	69.586,83

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/03/2019

Data: 01/03/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walckmar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 558.782.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerencia de Finanças-CMLJ  
CPF: 640.031.402-74



ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150

Março / 2019

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 03010006 ]

**FORNECEDOR**

Nome: EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

Compl:

Endereco: AV. TANCREDO NEVES, S/Nº

UF: AP

CNPJ/CPF: 77380223291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

**CLASSIFICAÇÃO**

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
69.586,83	2.000,00	67.586,83

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**  
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Mo	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Data: 01/03/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walckmar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/03/2019

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.003.202-34



ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150

Março / 2019

Fls. Nº 16

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 03010007 ]

FORNECEDOR

Nome: DONATO SILVA

Compl:

Endereco: RUA DA CEA

UF: AP

CNPJ/CPF: 20933614268

NIT/PIS/PASEP: 12148722222

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
67.586,83	2.000,00	65.586,83

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO  
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/03/2019

Data: 01/03/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcirar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 572.011.329-00

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.042.192-34





ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150

Março / 2019

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 03010008 ]

FORNECEDOR

Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR

Compl:

Endereco: RUA JATOBA

UF: AP

CNPJ/CPF: 51278146253

NIT/PIS/PASEP: 12729890035

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
65.586,83	2.000,00	63.586,83

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/03/2019

Data: 01/03/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 522.763.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.006.202-34



ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 03010009 ]

**FORNECEDOR**  
Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME  
Endereco: Liberdade  
CNPJ/CPF: 17533629000108

Cidade: Laranjal do Jari

Compl: terreo

UF: AP

Tipo: ORDINARIO

**CLASSIFICAÇÃO**  
Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER  
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO  
Natureza Despesa: 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA  
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA  
Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
27.600,00	7.000,00	20.600,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA  
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA  
Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF 010/2019. REF. MARÇO DE 2019

Unid	Qtde	Unitario	Total
UNID	1,0000	7.000,0000	7.000,00

Especificação  
ASSESSORIA CONTÁBIL

///SETE MIL REAIS///

Autorizo o empenho  
Data: 01/03/2019  
Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 622.763.412-20

Despesa empenhada em credito próprio  
Data: 01/03/2019  
Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 648.003.202-34



ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23088804000150

Março / 2019

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 03010010 ]

**FORNECEDOR**

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Compl:

Endereco: RUA EMILIO MÉDICE 2684 A

UF: AP

CNPJ/CPF: 08996694000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

**CLASSIFICAÇÃO**

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
53.335,00	600,00	52.735,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, NF 07/2019

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
INTERNET	UNID	1,0000	600,0000	600,00

///SEISCENTOS REAIS///

600,00

Autorizo o empenho

Data: 01/03/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walckmar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 522.762.412-20

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/03/2019

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.003.202-34





ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150

Março / 2019

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 03010011 ]

**FORNECEDOR**  
**Nome:** ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP **Compl:** ANEXO - E **UF:** AP  
**Endereco:** TANCREDO NEVES **Cidade:** Laranjal do Jari  
**CNPJ/CPF:** 19062555000196 **NIT/PIS/PASEP:**

**CLASSIFICAÇÃO**  
**Programa Trabalho:** 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER  
**Ação:** 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO **Tipo:** ORDINARIO  
**Natureza Despesa:** 339030 - MATERIAL DE CONSUMO  
**SubElemento:** 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
136.955,95	99,00	136.856,95

**Fonte Recurso:** 1001 - Recursos Ordinários **Tipo Orgão:** NAO SE APLICA  
**LICITAÇÃO:** 0 / 0 - NÃO SE APLICA **Tipo Orgão:** NAO SE APLICA  
**CONTRATO:** 0 / 0 - NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**  
 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CASA DE LEIS, DANFE 905/2019

Unid	Qtde	Unitario	Total
UNID	1,0000	99,0000	99,00

**Especificação**  
 AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA

///NOVENTA E NOVE REAIS///

**Autorizo o empenho:**  
**Data:** 01/03/2019  
 WALCIMAR RIBEIRO FONSECA **Walckmar Ribeiro Fonseca**  
 Presidente-CMLJ  
 CPF: 522.762.412-20

**Despesa empenhada em credito próprio**  
**Data:** 01/03/2019  
 DARLEN BRAGA DE ARAUJO **Darlen Braga de Araújo**  
 Gerente de Finanças-CMLJ  
 CPF: 649.013.202-34



ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150

Março / 2019

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 03010012 ]

FORNECEDOR

Nome: JARI COMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: AV. EMILIO MÉDICE S/Nº

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 34928705000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
52.735,00	2.000,00	50.735,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS, NF 03/2019, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.

Unid	Qtde	Unitario	Total
UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

Especificação  
SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/03/2019

Data: 01/03/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walckmar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 522.733.412-59

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.403.202-34



ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 03010013 ]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR

Endereco: AV SERRA DO NAVIO 299

Compl:

CNPJ/CPF: 89743920200

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
22.658,00	4.000,00	18.658,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS, NF 277/2019. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	ASSESSORIA JURIDICA	UNID	1,0000	4.000,0000	4.000,00

////QUATRO MIL REAIS////

4.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/03/2019

Data: 01/03/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF 892.702.412-59

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF 649.016.202-34





ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Fls. Nº 23  
CNPJ: 23086804000150  
Março / 2019

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 03010014 ]

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Endereco: AV. LIBERDADE, S/Nº

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 23086804000150

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
174.524,65	29.940,00	144.584,65

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA EXERCÍCIO DE 2019

Unid	Qtde	Unitario	Total
UNID	1,0000	29.940,0000	29.940,00

Especificação  
VENCIMENTO

///VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS///

29.940,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/03/2019

Data: 01/03/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 622.763.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.801.602-34



ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150

Março / 2019

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 03010015 ]

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereco: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 34942227000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
136.856,95	321,67	136.535,28

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEIS, DANFE 355/2019

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SODA CAUSTICA KI SODA 1KG	UNID	1,0000	10,9500	10,95
2	AÇÚCAR TIO BENTO 1KG	UNID	5,0000	2,2500	11,25
3	PAPEL HIG NINO NEUTRO UNI	UNID	48,0000	0,7500	36,00
4	ÁGUA SANITÁRIA CLORADA ILTO	UNID	12,0000	1,7500	21,00
5	SACO P LIXO IDEAL PLUS C 10/10L	UNID	19,0000	1,6000	30,40
6	SABÃO EM BARRA FLORAL 200G	UNID	6,0000	1,0000	6,00
7	ESPOJA WISH MULTIUSO UND	UNID	5,0000	0,6000	3,00
8	ÁLCOOL GEL VALOR CRISTAL 46 INPM 500G	UNID	2,0000	6,9000	13,80
9	CERA LIQ BRY VERMELHA 750ML	UNID	3,0000	3,9900	11,97
10	CERA LIQ ZUPP INCOLOR 750ML	UNID	5,0000	4,9500	24,75
11	INSET SBP AEROSOL CITRONELA 380ML	UNID	6,0000	8,7500	52,50
12	ODORIZ BOM AR 6EMI 20%360ML	UNID	6,0000	6,5500	39,30
13	SABÃO EM PÓ TIXAN YPE PRIMAVERA SH 500G	UNID	5,0000	3,7500	18,75
14	DESINF BRAMIX LAVANDA 2L	UNID	8,0000	5,2500	42,00

///TREZENTOS E VINTE E UM REAIS, SESSENTA E SETE CENTAVOS///

321,67

Autorizo o empenho

Data: 01/03/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walckmar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/03/2019

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 640.016.292-34



ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150

Março / 2019

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 03010016 ]

FORNECEDOR

Nome: A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME

Endereço: RUA EMILIO MEDICI, 2684

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 11459071000173

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
136.535,28	519,30	136.015,98

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA DE LEIS, DANFE 3429/2019

Ma	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	BUCHA NYLON FIXAÇÃO N 08 VONDER	UNID	15,0000	0,0800	1,20
2	FIO PARALELO 2X1 50MM	MET	10,0000	1,7500	17,50
3	CABO FLEX 6MM PRETO	MET	30,0000	2,9900	89,70
4	TORNEIRA P JARDIM 1/2 HERC	UNID	3,0000	3,0000	9,00
5	LUVA DE ALGODÃO PIGMENTADA BRANCA	UNID	2,0000	3,0000	6,00
6	TOMADA SOBR RED MAD 2P+T 10A PLUSIE	UNID	2,0000	4,0000	8,00
7	MASCARA DESC C FILTRO POERA KSN	UNID	4,0000	4,5000	18,00
8	LUVA LATEX AMARELA G GANDOR	UNID	4,0000	5,0000	20,00
9	COLA PLAST P TB 75G AMANCO	TUB	1,0000	5,0000	5,00
10	FITA ISOLANTE IMP 20 MT SLIM	UNID	1,0000	7,5000	7,50
11	TORNEIRA PLAST P LAVAT 1/2 HERC	UNID	2,0000	9,9500	19,90
12	TRENA 3MTS STARRETT	UNID	1,0000	12,7500	12,75
13	EXTENSÃO 03M COMPOLUX	UNID	1,0000	13,7500	13,75
14	CILINDRO P FECH EXT C400 CR ALIANÇA	UNID	2,0000	17,0000	34,00
15	CILINDRO FECH CR SOPRANO PILLER	UNID	1,0000	22,0000	22,00
16	FECHADURA EXT ALAV 40 53 POP LINE SOPRANO	UNID	1,0000	36,0000	36,00
17	BOMBA PERIFERICCA 1/2CV BIVOLT FERRARI	UNID	1,0000	199,0000	199,00

///QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS, TRINTA CENTAVOS///

519,30

Autorizo o empenho

Data: 01/03/2019

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/03/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca

Presidente-CM

CPF: 522.700.415-00

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo

Gerente de Finanças-CM

CPF: 649.015.892-04





ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150

Março / 2019

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 03010017 ]

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 34942227000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
136.015,98	821,05	135.194,93

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS, DANFE 354/2019

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	TAÇA DE VIDRO BISTRO VINHO TINTO 913-30	UNID	10,0000	5,6000	56,00
2	XÍCARA DE VIDRO ASTRAL S/ PIRES 246ML	UNID	10,0000	5,2500	52,50
3	AGUA MINERAL AMAZONAS 350ML C12	UNID	21,0000	11,9000	249,90
4	AGUA MINERAL EQUADOR 350ML	UNID	60,0000	0,8500	51,00
5	COXINHA	UNID	8,0000	3,0000	24,00
6	REFRIG COCA COLA 2L	UNID	1,0000	7,9500	7,95
7	CANECÃO ESPECIAL N12 EIRILAR	UNID	1,0000	18,9500	18,95
8	POTE PLASVALE 2L	UNID	2,0000	7,2500	14,50
9	GARRAFA TERM PERSONAL AZUL 1LT	UNID	1,0000	22,5000	22,50
10	ADOÇANTE ADOCYL STEVIA 80ML	UNID	1,0000	4,7000	4,70
11	COPO DESC MARATA TRANSP 150ML	UNID	1,0000	4,7000	4,70
12	BISC BONSABOR CREAM CRACKER 400G	UNID	25,0000	2,6500	66,25
13	BISC MARILAN C CRACKER ESP 400G	UNID	3,0000	3,1500	9,45
14	BISC MARILAN C CRACKER ESP 400G	UNID	9,0000	3,5000	31,50
15	BISC MAMMA MIA C CRACKER 400G	UNID	3,0000	3,8000	11,40
16	ADOC DIET LIQ ADOCY 100ML	UNID	3,0000	3,8000	11,40
17	AÇÚCAR POLAR ESPECIAL	UNID	2,0000	2,6500	5,30
18	LEITE EM PÓ CAMPONESA200G	UNID	10,0000	2,3000	23,00
19	CAFÉ MARATA TRAD 250G	UNID	30,0000	3,7500	112,50
20	FOSFORO SABIA C10	UNID	12,0000	4,5000	54,00
21	ISQUEIRO BIC MAXI	UNID	1,0000	1,9500	1,95
22		UNID	1,0000	3,7000	3,70

///OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS, CINCO CENTAVOS///

821,05

Autorizo o empenho

Data: 01/03/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walckmar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 822.700.112-09

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/03/2019

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.403.712-34



ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150

Março / 2019

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 03040001 ]

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

Compl:

Endereco: DOM PEDRO I

UF: AP

CNPJ/CPF: 69062625304

NIT/PIS/PASEP: 12584274428

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
63.586,83	1.950,00	61.636,83

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Unid	Qtde	Unitario	Total
UNID	1,0000	1.950,0000	1.950,00

Especificação

RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA

1.950,00

///UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS///

Autorizo o empenho

Data: 04/03/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walckmar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CM

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/03/2019

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMJ  
CPF 649.085.02-34

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 03070001 ]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
32.800,00	400,00	32.400,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIO PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA PROTOCOLAR O BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ (TCE).

Unid	Qtde	Unitario	Total
UNID	1,000	400,0000	400,00

///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/03/2019

Data: 07/03/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF 649.013.202-34





NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 03080001 ]

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereco: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compl:

CNPJ/CPF: 34934620000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
135.194,93	1.300,00	133.894,93

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO PARA CASA DE LEIS, DANFE 6559/2019

Unid	Qtde	Unitario	Total
LITR	1,0000	1.300,0000	1.300,00

///UM MIL, TREZENTOS REAIS///

1.300,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/03/2019

Data: 08/03/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 522.793.412-29

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 849.012.201-34



ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150

Março / 2019

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 03110001 ]

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Compl:

Endereco: ALVORADA

UF: AP

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
61.636,83	1.976,56	59.660,27

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Alq.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.976,5600	1.976,56

///UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

1.976,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/03/2019

Data: 11/03/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 522.763.412-20

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 648.665.262-34



ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150

Março / 2019

Fls. Nº 31

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 03140001 ]

FORNECEDOR

Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR

Endereço: RUA JATOBA

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 51278146253

NIT/PIS/PASEP: 12729890035

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
32.400,00	800,00	31.600,00

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE 02 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS, MANAUS, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE EMBAIXADORES POLITIZE, SALIENTO QUE, O APRENDIZADO, SERÁ FEITO A TRANSFERÊNCIA DO CONHECIMENTO AOS NOBRES PARES E À SOCIEDADE CIVIL, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE UMA CAPACITAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. EVENTO OCORRERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2019.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 DIÁRIA	UNID	2,0000	400,0000	800,00

///OITOCENTOS REAIS///

800,00

Autorizo o empenho

Data: 14/03/2019

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/03/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.843.282-34





ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 2308804000150

Março / 2019

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 03150001 ]

**FORNECEDOR**

Nome: PAMELA DA CONCEIÇÃO ARAUJO DA ROCHA - MASTER COMUNICAÇÃO § SERVIÇOS

Endereço: PRIMAVERA

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 33027326000161

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
50.735,00	1.000,00	49.735,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS SESSÕES, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES EM REPRESENTAÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI COM COBERTURA FOTOGRÁFICA E SUPORTE NA TRANSMISSÃO DE RÁDIO FM NAS SESSÕES ORDINÁRIAS. NF 001/2019. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	1.000,0000	1.000,00

///UM MIL REAIS///

1.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/03/2019

Data: 15/03/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMI  
CPF: 522.783.413-01

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMIJ  
CPF: 649.013.202-34



ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Fls. Nº 33  
CNPJ: 23086804000150  
Março / 2019

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 03190001 ]

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

31.600,00

400,00

31.200,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS NO DIA 22 DE MARÇO DO ANO EM CURSO PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, JUNTO A SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIRIGENTES DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DAS ACIDADES, INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), PROMOTORIA DE JUSTIÇA, JUNTO COM PREFEITOS E VEREADORES PARA DISCUSSÃO A CERCA DA REGULARIZAÇÃO URBANA DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 DIÁRIA	UNID	1,0000	400,0000	400,00

///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/03/2019

Data: 19/03/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CM  
CPF: 522.763.412/20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CM  
CPF: 649.007.302/34



ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150

Março / 2019

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	03010001	01020002	1.728,22
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA Sr. ILZA DOS SANTOS MARTINS, MÊS DE MARÇO DE 2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	03010002	01020001	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR O Sr. EDMILSON DOS SANTOS G DA SILVA, MÊS DE MARÇO DE 2019.					
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1001	03010003	03010003	1.980,11
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	03010004	03010004	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012075 : 339093 : 1001	03010005	03010005	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	03010006	03010006	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
			<b>Liquidação do dia: 6</b>	<b>Soma do dia 01/03/2019:</b>	<b>14.143,11</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	03040001	01020001	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR O Sr. MARCELO PADILHA AGUIAR, MÊS DE MARÇO DE 2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	03040002	01020003	200,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DO COMMISSIONADO O Sr. DARLEN BRAGA DE ARAÚJO, MÊS DE MARÇO DE 2019.					
20933614268 - DONATO SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	03040003	03010007	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	03040004	03010008	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1001	03040005	03040001	1.950,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
			<b>Liquidação do dia: 5</b>	<b>Soma do dia 04/03/2019:</b>	<b>10.584,78</b>
06338920000109 - ILDENEIA B. SILVA	01101	012002 : 339030 : 1001	03070001	03010001	51,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 196/2019					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 07/03/2019:</b>	<b>51,00</b>
296104000113 - LUCIA ROMILDA MONÇÃO DOS SANTOS	01101	012002 : 339039 : 1001	03110001	02200001	480,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 08/2019					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	03110002	01020001	2.500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR O Sr. EDVALDO PENA DOS SANTOS, MÊS DE MARÇO DE 2019.					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 11/03/2019:</b>	<b>2.980,00</b>
35905948291 - MANOEL CARVALHO	01101	012075 : 339093 : 1001	03120001	03010002	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1001	03120002	03070001	400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA.					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 12/03/2019:</b>	<b>2.400,00</b>
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1001	03130001	03110001	1.976,56
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
74910000291 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	01101	012002 : 339036 : 1001	03130002	02010022	2.499,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 244/2019					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 13/03/2019:</b>	<b>4.475,56</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	03140001	01020001	5.543,48
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR Sr. RUY PINTO DUARTE, MÊS DE MARÇO DE 2019.					





RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 1001	03140002	03080001	1.300,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 6559/2019					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 14/03/2019:</b>	<b>6.843,48</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	03150001	01020002	941,38
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PARA O SERVIDOR EFETIVO Sr. LUCIO PERIASSU G. DE FIGUEIREDO.					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 15/03/2019:</b>	<b>941,38</b>
11459071000173 - A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME	01101	012002 : 339030 : 1001	03180001	03010016	519,30
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 3429/2019					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 18/03/2019:</b>	<b>519,30</b>
89743920200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1001	03200001	03010013	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 277/2019					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	03200002	03010014	998,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO CONTRATADO Sr. WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES, MÊS DE MARÇO DE 2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	03200003	01020001	1.934,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR Sr. EDVALDO PENA DOS SANTOS, MÊS DE MARÇO DE 2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	03200004	03010014	1.996,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE MARÇO DE 2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	03200005	01020003	15.800,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE MARÇO DE 2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	03200006	01020001	25.499,99
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE MARÇO DE 2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	03200007	01020002	22.918,13
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE MARÇO DE 2019.					
			<b>Liquidação do dia: 7</b>	<b>Soma do dia 20/03/2019:</b>	<b>73.146,90</b>
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339035 : 1001	03210001	03010009	7.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 10/2019					
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	03210002	03010010	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 07/2019					
19062555000196 - ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	01101	012002 : 339030 : 1001	03210003	03010011	99,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 905/2019					
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012002 : 339014 : 1001	03210004	03140001	800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA					
			<b>Liquidação do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 21/03/2019:</b>	<b>8.499,00</b>
33027326000161 - PAMELA DA CONCEIÇÃO ARAUJO DA ROCHA -	01101	012002 : 339039 : 1001	03220001	03150001	1.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 01/2019					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1001	03220002	03190001	400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA.					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 22/03/2019:</b>	<b>1.400,00</b>
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	03250001	03010015	321,67
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 355/2019					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	03250002	03010017	821,05
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 354/2019					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 25/03/2019:</b>	<b>1.142,72</b>
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 1001	03260001	03010012	2.000,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 03/2019					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 26/03/2019:</b>	<b>2.000,00</b>
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1001	03290001	01020005	213,80
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 29/03/2019:</b>	<b>213,80</b>
					<b>Qt. Liquidação: 39</b>
					<b>Total Geral: 129.341,03</b>

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF 522.763.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF 649.005.202-34



ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Março / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores			
				Numero	Descrição	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido
<b>01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>													
01/03/2019	03010001	02830232000100	1104003	00129898	02010014	02280001	1.586,20				1.586,20		
			CEF 5-0		01/02/2019	28/02/2019	0,00				0,00		

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2172/2019

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEIS, DANFE 2172/2019.

01/03/2019	03010002	23086804000150	01101 : 012001	1104003	00068551	01020002	03010001	1.728,22			1.096,77
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2019	01/03/2019	631,45			
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				138,25			
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				327,78			
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				165,42			

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA Sr. ILZA DOS SANTOS MARTINS, MÊS DE MARÇO DE 2019.

# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA EXERCÍCIO DE 2019

01/03/2019	03010003	23086804000150	01101 : 012001	1104003	00195518	01020001	03010002	4.434,78			2.572,26
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2019	01/03/2019	1.862,52			
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				251,94			
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				487,82			
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				1.122,76			



*William B. Ferreira*

Darlen Brando

Gerente de Finanças





ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Março / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Liquido
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	
			ND - Fonte	Descricao						

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR O Sr. EDMILSON DOS SANTOS G DA SILVA, MÊS DE MARÇO DE 2019.

# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCÍCIO DE 2019

01/03/2019	03010004	20870248200	EDVALDO PENA DOS SANTOS	1104003	000101556	03010003	03010003	03010003	1.980,11	
				CEF 5-0		01/03/2019	01/03/2019		0,00	1.980,11

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

01/03/2019	03010005	47241390210	VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	1104003	00213615	03010004	03010004	03010004	2.000,00	
				CEF 5-0		01/03/2019	01/03/2019		0,00	2.000,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

01/03/2019	03010006	15430057215	RUY PINTO DUARTE	1104003	00214422	03010005	03010005	03010005	2.000,00	
				CEF 5-0		01/03/2019	01/03/2019		0,00	2.000,00



**ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA**

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

01/03/2019	03010007	77380223291	EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101 : 012075 339093 : 1001	1104003 CEF 5-0	00213963	03010006	01/03/2019	03010006	01/03/2019	2.000,00	0,00	2.000,00
------------	----------	-------------	---------------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------	----------	------------	----------	------------	----------	------	----------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

04/03/2019	03040001	23086804000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001 319011 : 1001	1104003 CEF 5-0	00081688	01020001	02/01/2019	03040001	04/03/2019	4.434,78	1.357,78	3.077,00
				5100 Imposto de Renda - IRRF - CM							361,70		
				5128 Empréstimos e Financiamentos - Consignacao - CM							996,08		

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR O Sr. MARCELO PADILHA AGUIAR, MÊS DE MARÇO DE 2019.

# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCÍCIO DE 2019

04/03/2019	03040002	23086804000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001 319011 : 1001	1104003 CEF 5-0	00092447	01020003	02/01/2019	03040002	04/03/2019	200,00	0,00	200,00
------------	----------	----------------	--------------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------	----------	------------	----------	------------	--------	------	--------





ESTADO DO AMAPA  
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Março / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Referencoes	Liquido
			UG - Programa Trabalho									
			ND - Fonte									

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DO COMISSIONADO O Sr. DARLEN BRAGA DE ARAÚJO, MÊS DE MARÇO DE 2019.

# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA EXERCÍCIO DE 2019

04/03/2019	03040003	20933614268	DONATO SILVA	01101 : 012075	1104003	00081815	03010007	03040003	2.000,00	2.000,00
				339093 : 1001	CEF 5-0		01/03/2019	04/03/2019	0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

04/03/2019	03040004	51278146253	MARCELO PADILHA AGUIAR	01101 : 012075	1104003	00081764	03010008	03040004	2.000,00	2.000,00
				339093 : 1001	CEF 5-0		01/03/2019	04/03/2019	0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

04/03/2019	03040005	69062625304	CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101 : 012075	1104003	00082618	03040001	03040005	1.950,00	1.950,00
				339093 : 1001	CEF 5-0		04/03/2019	04/03/2019	0,00	0,00

*Handwritten signature of Claudio Roberto Ribeiro*

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças Municipais  
CPF: 649.163.222-34







ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Março / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores		
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Referencoes	Liquido

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DAVERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

07/03/2019	03070001	06338920000109	ILDENEIA B. SILVA	1104003	00178018	03010001	03070001	51,00	51,00		
				CEF 5-0		01/03/2019	07/03/2019	0,00	0,00		

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 196/2019

# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA DIPLOMA PARA HOMENAGEAR O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL O Sr. DAVID ALCOMBRE, HONRA FEITA POR ESTA CASA DE LEIS, DANFE 196/2019.

11/03/2019	03110001	23086804000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	1104003	0000010929	01020001	03110002	2.500,00	2.500,00		
				CEF 5-0		02/01/2019	11/03/2019	0,00	0,00		

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR O Sr. EDVALDO PENA DOS SANTOS, MÊS DE MARÇO DE 2019.

# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCÍCIO DE 2019

12/03/2019	03120001	19296104000113	LUCIA ROMILDA MONÇÃO DOS SANTOS	1104003	00037766	02200001	03110001	480,00	480,00		
				CEF 5-0		20/02/2019	11/03/2019	0,00	0,00		



*Waldeimar R. Ferreira*  
 Waldeimar R. Ferreira  
 Presidente do Conselho Municipal de Laranjal do Jari  
 CPF: 649.100.000-00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidaçao		Valores	
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
			ND - Fonte		Descriçao							

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 08/2019

# EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA BROTHER 8080 ALOCADA NA SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA DE LEIS, NF 08/2019

12/03/2019	03120002	52276341220	01101 : 012002	1104003	00037968	03070001	03120002					400,00
			339014 : 1001	CEF 5-0		07/03/2019	12/03/2019					0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA.

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIO PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA PROTOCOLAR O BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ (TCE).

13/03/2019	03130001	52276341220	01101 : 012075	1104003	00053137	03110001	03130001					1.976,56
			339093 : 1001	CEF 5-0		11/03/2019	13/03/2019					0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

14/03/2019	03140001	23086804000150	01101 : 012001	1104003	00081063	01020001	03140001					5.543,48
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2019	14/03/2019					1.787,63
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM								388,64
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM								609,78



ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Março / 2019

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho		Liquidacão		Valores		
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacão - CM							789,21	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR Sr. RUY PINTO DUARTE, MÊS DE MARÇO DE 2019.

# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCÍCIO DE 2019

14/03/2019	03140002	3493462000010 : POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 : 012002	1104003	00080919	03080001	03140002			1.300,00	1.300,00
			339030 : 1001	CEF 5-0		08/03/2019	14/03/2019			0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 6559/2019

# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO PARA CASA DE LEIS, DANFE 6559/2019

15/03/2019	03150001	35905948291 : MANOEL CARVALHO	01101 : 012075	1104003	00130580	03010002	03120001			2.000,00	2.000,00
			339093 : 1001	CEF 5-0		01/03/2019	12/03/2019			0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

15/03/2019	03150002	2308680400150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	00156937	01020002	03150001			941,38	941,38
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2019	15/03/2019			0,00	0,00

[1600279:GovNet versão 199/0801] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Daniel Braga  
Gestor de Finanças







ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Março / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PARA O SERVIDOR EFETIVO Sr. LUCIO PERIASSU G. DE FIGUEIREDO.

# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA EXERCÍCIO DE 2019

15/03/2019	03150003	74910000291	1104003	00176501	02010022	03130002	2.499,00				2.499,00
			CEF 5-0		01/02/2019	13/03/2019	0,00				0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 244/2019

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

20/03/2019	03200001	2308680400150	1104003	00133164	03010014	03200002	998,00				918,16
			CEF 5-0		01/03/2019	20/03/2019	79,84				79,84
			5115				79,84				

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO CONTRATADO Sr. WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES, MÊS DE MARÇO DE 2019.

# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA EXERCÍCIO DE 2019

20/03/2019	03200002	2308680400150	1104003	00136164	01020001	03200003	1.934,78				1.237,68
			CEF 5-0		02/01/2019	20/03/2019	697,10				697,10

[1600279-GovNet versão:19040801] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

*Williams de Oliveira Teles*  
Gerente de Recursos Humanos





ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Março / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM							209,28
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM							487,82

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR Sr. EDVALDO PENA DOS SANTOS, MÊS DE MARÇO DE 2019.

# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCÍCIO DE 2019

20/03/2019	03200003	23086604000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	1104003	112349	03010014	03200004	1.996,00	1.836,32
				CEF 5-0		01/03/2019	20/03/2019	159,68	
				5115				159,68	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE MARÇO DE 2019.

# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA EXERCÍCIO DE 2019

20/03/2019	03200004	23086604000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	1104003	286833	01020003	03200005	15.800,00	14.139,32
				CEF 5-0		02/01/2019	20/03/2019	1.660,68	
				5100				100,68	
				5115				1.560,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE MARÇO DE 2019.

*[Handwritten Signature]*  
Dartem Braga de Araújo  
Gerente de Finanças - C/UF  
CPF: 049.000.209/94





ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Março / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções	Liquido

# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA EXERCÍCIO DE 2019

20/03/2019	03200005	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	737443	01020001	03200006			25.499,99	19.002,95
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2019	20/03/2019			6.497,04	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						1.719,03	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						2.461,11	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM						2.316,90	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE MARÇO DE 2019.

# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCÍCIO DE 2019

20/03/2019	03200006	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	989138	01020002	03200007			22.918,13	14.937,49
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2019	20/03/2019			7.980,64	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						479,90	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						2.094,64	
			5116	Pensao Alimentica - CM						455,14	
			5116	Pensao Alimentica - CM						378,04	
			5126	Contribuição Sindical - CM						83,28	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM						3.433,31	
			5134	Vale Compras - CM						1.056,33	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE MARÇO DE 2019.

# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA EXERCÍCIO DE 2019

*[Handwritten Signature]*  
Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças  
CPF - 043-66-202-34







ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
21/03/2019	03210001	17533629000108 : JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 : 012002 339035 : 1001	1104003 CEF 5-0	00029192	03010009 01/03/2019	03210001 21/03/2019	7.000,00	0,00	7.000,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 10/2019

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF 010/2019, REF. MARÇO DE 2019

21/03/2019	03210002	08996694000170 : FLYWEB LTDA - ME	01101 : 012002 339039 : 1001	1104003 CEF 5-0	00040449	03010010 01/03/2019	03210002 21/03/2019	600,00	0,00	600,00	
------------	----------	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	--------	------	--------	--

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 07/2019

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, NF 07/2019

21/03/2019	03210003	19062555000196 : ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	01101 : 012002 339030 : 1001	1104003 CEF 5-0	00024973	03010011 01/03/2019	03210003 21/03/2019	99,00	0,00	99,00	
------------	----------	--	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	-------	------	-------	--

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 905/2019

# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CASA DE LEIS, DANFE 905/2019

*Udineia R. Seaman*  
 Darlien Bray de Azevedo  
 Gerente de Planejamento  
 CDE 649.002.002-34





ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Março / 2019

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidaçao		Valores			
				Numero	Descriçao	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retençoes	Liquido
21/03/2019	03210004	51278146253 : MARCELO PADILHA AGUIAR	01101 : 012002	1104003	00085941	03140001	03210004	800,00			800,00		
			339014 : 1001	CEF 5-0		14/03/2019	21/03/2019				0,00		

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

# EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE 02 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS, MANAUS, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE EMBAIXADORES POLITIZE, SALIENTO QUE, O APRENDIZADO, SERÁ FEITO A TRANSFERÊNCIA DO CONHECIMENTO AOS NOBRES PARES E A SOCIEDADE CIVIL, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE UMA CAPACITAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. EVENTO OCORRERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2019.

22/03/2019	03220001	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012002	1104003	00090604	03190001	03220002	400,00			400,00
			339014 : 1001	CEF 5-0		19/03/2019	22/03/2019				0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA.

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS NO DIA 22 DE MARÇO DO ANO EM CURSO PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, JUNTO A SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIRIGENTES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES, INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), PROMOTORA DE JUSTIÇA, JUNTO COM PREFEITOS E VEREADORES PARA DISCUSSÃO A CERCA DA REGULARIZAÇÃO URBANA DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ.

25/03/2019	03250001	89743920201 : JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101 : 012002	1104003	00074527	03010013	03200001	4.000,00			4.000,00
			339036 : 1001	CEF 5-0		01/03/2019	20/03/2019				0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 277/2019

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS, NF 277/2019, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019.

*Waldemar P. Souza*  
Diretor Geral de Finanças

*48*  
CÂMARA MUNICIPAL  
Pag: 12 / 15



ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Março / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido
25/03/2019	03250002	33027326000161 : PAMELA DA CONCEIÇÃO ARAUJO DA ROCHA - MASTER COMUNICAÇÃO S SERVIÇOS	01101 : 012002 339039 : 1001	1104003 CEF 5-0	00192520	03150001	03220001	03220001	22/03/2019	1.000,00	0,00	1.000,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 01/2019

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS SESSÕES, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES EM REPRESENTAÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI COM COBERTURA FOTOGRÁFICA E SUPORTE NA TRANSMISSÃO DE RÁDIO FM NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, NF 001/2019, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019

26/03/2019	03260001	34928705000195 : JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101 : 012002 339039 : 1001	1104003 CEF 5-0	302470	03010012	03260001	03260001	26/03/2019	2.000,00	0,00	2.000,00
------------	----------	---	---------------------------------	--------------------	--------	----------	----------	----------	------------	----------	------	----------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 03/2019

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS, NF 03/2019, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.

26/03/2019	03260002	34942227000178 : F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101 : 012002 339039 : 1001	1104003 CEF 5-0	00126626	03010015	03250001	03250001	25/03/2019	321,67	0,00	321,67
------------	----------	---	---------------------------------	--------------------	----------	----------	----------	----------	------------	--------	------	--------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 355/2019

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEIS, DANFE 355/2019

*Valdemir R. Fean*  
Diretor de Serviços Gerais  
Câmara Municipal de Laranjal do Jari  
CPF: 540.014.744-40

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI  
Pag: 13 / 15





**ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA**

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
26/03/2019	03260003	11459071000173 : A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME	01101 : 012002 339030 : 1001	1104003 CEF 5-0	081159	03010016	03180001	03180001	18/03/2019	519,30	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 3429/2019

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA DE LEIS, DANFE 3429/2019

26/03/2019	03260004	34942227000178 : F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101 : 012002 339030 : 1001	1104003 CEF 5-0	00154524	03010017	03250002	03250002	25/03/2019	821,05	0,00
------------	----------	---	---------------------------------	--------------------	----------	----------	----------	----------	------------	--------	------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 354/2019

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS, DANFE 354/2019

29/03/2019	03290001	00360305357444 : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101 : 012002 339039 : 1001	1104003 CEF 5-0	999	01020005	03290001	03290001	29/03/2019	213,80	0,00
------------	----------	--	---------------------------------	--------------------	-----	----------	----------	----------	------------	--------	------

# Pagamento nesta data

# REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

# EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA EXERCÍCIO DE 2019.

*William R. Feenan*  
 Dairien Bragança Araújo  
 Gerente de Finanças Municipais  
 CPF: 645.016.202-34



ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
								Soma Gestora [ 01101 ]		130.927,23	108.212,87
										22.714,36	
								Total:		130.927,23	108.212,87
										22.714,36	

*Darden Braga de Araujo*  
Darden Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-Civil  
CPF 649.003/202-84

*Walcimar Ribeiro Filho*  
Walcimar Ribeiro Filho  
Presidente-CM  
CPF 522.763/44





RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
<b>DESPESAS NORMAIS</b>				
<b>5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM</b>				
00360305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	03200017	1104003	9.151,46
<b>5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM</b>				
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	03200019	1104003	3.511,17
<b>5134 : VALE COMPRAS - CM</b>				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	03200020	1104003	1.056,33
<b>5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM</b>				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	03200021	1104003	83,28
<b>5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM</b>				
97955647220-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	03200022	1104003	455,14
96838965291-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	03200023	1104003	378,04
<b>Soma do dia 20/03/2019:</b>				<b>14.635,42</b>
<b>Total de Despesas:</b>				<b>14.635,42</b>
<b>Total de Estornos:</b>				<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>14.635,42</b>

*Walcimar R. Fonseca*  
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF 522.763.412-20

*Jucelino de Oliveira Salomão*  
JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

*Darlen Braga de Azevedo*  
Darlen Braga de Azevedo  
Gerente de Finanças-Civil  
CPF 649.003.802-24



